

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入			0	
	運営事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	185,000	184,320	680	
	受取利息配当金収入	2,000	1,188	812	
	その他の収入	849,000	848,568	432	
	事業活動収入計(1)	1,036,000	1,034,076	1,924	
事業活動による支出	人件費支出	20,420,000	20,417,488	2,512	
	事業費支出			0	
	事務費支出	14,531,000	14,525,011	5,989	
	支払利息支出	5,768,000	5,767,923	77	
	事業活動支出計(2)	40,719,000	40,710,422	8,578	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-39,683,000	-39,676,346	-6,654		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,501,000	6,501,000	0	
	固定資産取得支出	8,500,000	8,500,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	15,001,000	15,001,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,001,000	-15,001,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	5,200,000	5,200,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	76,000,000	76,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	101,200,000	101,200,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,525,000	35,524,500	500	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	56,680,000	56,680,000	0	
その他の活動支出計(8)	92,205,000	92,204,500	500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,995,000	8,995,500	-500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,689,000	-45,681,846	-7,154		
前期末支払資金残高(12)		-286,569,436	286,569,436		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-45,689,000	-332,251,282	286,562,282		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

慈母園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 垂阪寺聚徳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入	172,880,000	172,878,223	1,777	
	措置事業収入	172,880,000	172,878,223	1,777	
	運営事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	290	710	
	その他の収入	184,000	183,189	811	
	事業活動収入計(1)	173,155,000	173,151,702	3,298	
支出	人件費支出	90,486,000	90,482,655	3,345	
	事業費支出	34,749,000	34,745,000	4,000	
	事務費支出	35,147,000	35,138,595	8,405	
	支払利息支出	129,000	128,318	682	
	事業活動支出計(2)	160,511,000	160,494,568	16,432	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,644,000	12,657,134	-13,134		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,495,000	3,494,400	600	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	1,000	1	999	
	施設整備等収入計(4)	3,496,000	3,494,401	1,599	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,457,000	4,456,486	514	
	固定資産取得支出	3,752,000	3,751,641	359	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	8,209,000	8,208,127	873	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,713,000	-4,713,726	726		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,931,000	7,943,408	-12,408		
前期末支払資金残高(12)		51,279,484	-51,279,484		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,931,000	59,222,892	-51,291,892		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

五色園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入	181,579,000	181,577,636	1,364	
	措置事業収入	181,579,000	181,577,636	1,364	
	運営事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,003	997	
	その他の収入	903,000	902,751	249	
	事業活動収入計（1）	182,804,000	182,801,390	2,610	
支出	人件費支出	96,632,000	96,628,951	3,049	
	事業費支出	45,112,000	45,104,515	7,485	
	事務費支出	22,070,000	22,062,729	7,271	
	支払利息支出	3,138,000	3,137,611	389	
	事業活動支出計（2）	166,952,000	166,933,806	18,194	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,852,000	15,867,584	-15,584		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,058,000	8,057,665	335	
	固定資産取得支出	252,000	251,640	360	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	8,310,000	8,309,305	695	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,310,000	-8,309,305	-695		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,542,000	7,558,279	-16,279		
前期末支払資金残高（12）		50,074,899	-50,074,899		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,542,000	57,633,178	-50,091,178		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明日香園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入			0	
	運営事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	330,329,000	330,326,154	2,846	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,074	926	
	その他の収入	1,440,000	1,439,639	361	
	事業活動収入計（1）	331,771,000	331,766,867	4,133	
支出	人件費支出	158,337,000	158,334,510	2,490	
	事業費支出	60,749,000	60,743,441	5,559	
	事務費支出	57,032,000	57,024,602	7,398	
	支払利息支出	270,000	269,245	755	
	事業活動支出計（2）	276,388,000	276,371,798	16,202	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,383,000	55,395,069	-12,069		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	18,306,000	18,305,600	400	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	18,306,000	18,305,600	400	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,536,000	2,535,280	720	
	固定資産取得支出	14,956,000	14,955,948	52	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	17,492,000	17,491,228	772	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	814,000	814,372	-372		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000	25	975	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,000	25	975	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,000	25	975	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	66,000,000	66,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	66,001,000	66,000,025	975		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,000,000	-66,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,803,000	-9,790,559	-12,441		
前期末支払資金残高（12）		113,579,683	-113,579,683		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,803,000	103,789,124	-113,592,124		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光明園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	259,748,000	259,742,734	5,266	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入			0	
	運営事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	97	2,903	
	その他の収入	555,000	554,846	154	
	事業活動収入計(1)	260,306,000	260,297,677	8,323	
支出	人件費支出	144,211,000	144,202,325	8,675	
	事業費支出	48,439,000	48,427,435	11,565	
	事務費支出	46,551,000	46,529,177	21,823	
	支払利息支出	25,000	24,598	402	
	事業活動支出計(2)	239,226,000	239,183,535	42,465	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,080,000	21,114,142	-34,142		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,175,000	3,174,600	400	
	施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	5,625,000	5,624,600	400	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,175,000	3,174,564	436	
	固定資産取得支出	3,948,000	3,947,890	110	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	7,123,000	7,122,454	546	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,498,000	-1,497,854	-146		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		15,000,000	-15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	-15,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,000,000	-10,000,000	-15,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,418,000	9,616,288	-15,034,288		
前期末支払資金残高(12)		48,426,617	-48,426,617		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,418,000	58,042,905	-63,460,905		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 第二慈母園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	242,981,000	242,977,010	3,990	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入			0	
	運営事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	457,000	456,645	355	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	84	3,916	
	その他の収入	485,000	484,106	894	
	事業活動収入計（1）	244,027,000	244,017,845	9,155	
支出	人件費支出	149,452,000	149,443,117	8,883	
	事業費支出	47,953,000	47,943,666	9,334	
	事務費支出	52,447,000	52,426,721	20,279	
	支払利息支出	1,897,000	1,896,623	377	
	事業活動支出計（2）	251,749,000	251,710,127	38,873	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,722,000	-7,692,282	-29,718		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	30,273,000	30,272,416	584	
	固定資産取得支出	252,000	251,640	360	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	30,525,000	30,524,056	944	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,525,000	-30,524,056	-944		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	45,000,000	45,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	5,700,000	5,700,000	0	
その他の活動支出計（8）	5,700,000	5,700,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,300,000	39,300,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,053,000	1,083,662	-30,662		
前期末支払資金残高（12）		33,315,947	-33,315,947		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,053,000	34,399,609	-33,346,609		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアハウス第二慈母園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 垂阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入	66,061,000	66,059,152	1,848	
	措置事業収入			0	
	運営事業収入	66,061,000	66,059,152	1,848	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	215,000	214,891	109	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	149	851	
	その他の収入	178,000	177,110	890	
	事業活動収入計（1）	66,455,000	66,451,302	3,698	
事業活動による支出	人件費支出	19,076,000	19,072,943	3,057	
	事業費支出	23,467,000	23,462,270	4,730	
	事務費支出	17,694,000	17,685,799	8,201	
	支払利息支出	962,000	961,940	60	
	事業活動支出計（2）	61,199,000	61,182,952	16,048	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,256,000	5,268,350	-12,350		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,425,000	3,425,400	-400	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	3,425,000	3,425,400	-400	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,337,000	16,336,770	230	
	固定資産取得支出	3,456,000	3,456,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	19,793,000	19,792,770	230	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,368,000	-16,367,370	-630		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,487,000	3,486,800	200	
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	12,180,000		12,180,000	
	その他の活動による収入		13,180,000	-13,180,000	
	その他の活動収入計（7）	16,667,000	16,666,800	200	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,487,000	3,486,800	200	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	4,487,000	4,486,800	200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,180,000	12,180,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,068,000	1,080,980	-12,980		
前期末支払資金残高（12）		-1,877,723	1,877,723		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,068,000	-796,743	1,864,743		